

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/08 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
10000001	Cassa amministrazione	908,00	
10000003	Banca c/c BIPOP - CARIRE	65.429,37	
10000004	Banca c/c UNICREDIT BANCA	355,25	
10000005	Banca c/c UBI BANCO DI BRESCIA	3.563,61	
10000006	C/C Postale	4.808,26	
10000010	Cassa militi	120,21	
10000011	Banca c/c POPOLARE DI VICENZA e	2.084,64	
10000021	Banco di Brescia vincolato racc	65.159,08	
10	CASSA E CONTI CORRENTI	142.428,42	
20	Utenti Individuali	7.753,83	
21	Utenti Istituzionali	15.492,56	
22000001	Crediti diversi	58.685,08	
22000003	Depositi cauzionali	1.209,87	
22	CREDITI DIVERSI	59.894,95	
30	FORNITORI		147.416,47
31000002	Fornitori per fatture da riceve		11.089,91
31000005	Dipendenti c/retribuzioni		811,58
31000006	Dipendenti c/competenze differi		1.310,34
31000007	Fondo TFR		705,61
31	DEBITI DIVERSI		13.917,44
32000001	Migliorie su immobile in comoda	395.021,93	
32000002	Impianti su immobile in comodat	351.385,98	
32000006	Mobili e arredi	148.297,82	
32	NUOVA SEDE	894.705,73	
33000001	Ambulanze	465.483,14	
33000002	Equipaggiamento ambulanze	41.883,61	
33000003	Impianto telesoccorso e accesso	28.958,50	
33000004	Equipaggiamento presso sede	2.779,60	
33000005	Macchine Ufficio	18.141,38	
33000006	Mobili e arredi	6.299,17	
33000008	Motociclo BE 24631	5.105,37	
33	BENI PATRIMONIALI	568.650,77	
35000001	Risconti attivi	1.558,98	

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/08 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
35	Ratei e risconti	1.558,98	
40000003	Erario c/IVA		642,59
40000004	Erario c/ritenute dipendenti		142,40
40000011	Erario c/IRES	26,00	
40000018	Contributi INAIL	36,53	
40000019	Contributi INPS dipendenti		618,78
40000020	Contributi Ente Bilaterale		4,19
40	DEBITI VERSO ERARIO		1.345,43
42000001	F.do amm.to migliorie su immobi		42.717,57
42000002	F.do amm.to impianti su immobil		39.517,46
42000006	F.do amm.to mobili e arredi		21.067,41
42	FONDI AMM.TO IMMOBILE IN COMODA		103.302,44
43000001	Fondo amm.to ambulanze		328.335,65
43000002	Fondo amm.to equipaggiamento am		23.146,26
43000003	Fondo amm.to impianto telesocco		21.664,23
43000004	Fondo amm.to equipagg.ambulanze		411,87
43000005	Fondo amm.to macchine ufficio		6.848,58
43000006	Fondo amm.to mobili e arredi		5.447,89
43000008	Fondo amm.to motociclo		5.105,37
43	FONDO DI DOTAZIONE		390.959,85
44000001	Fondo contributi vincolati immo.		81.543,74
44000005	Fondi contributi vincolati per		730.222,37
44000021	Fondo raccolta "pro Jacopo"		65.159,08
44	FONDI		876.925,19
45000001	Avanzo di gestione esercizi pre		174.292,70
45	PATRIMONIO		174.292,70
	PERDITA D'ESERCIZIO	17.674,28	
	TOTALI	1.710.060,05	1.710.060,05

CONTO ECONOMICO AL 31/12/08 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
50000001	Trasporti "Fondazione Maugeri"		15.577,59
50000002	Trasporti " Emergenza 118 "		100.042,12
50000003	Trasporti "dializzati"		13.328,76
50000004	Trasporti "sportivi e fiere"		3.694,93
50000005	Trasporti "utenti individuali"		23.997,82
50000007	Trasporti "Cliniche e enti"		8.484,20
50000009	Contributi per servizio "teles		1.360,00
50	CONTRIBUTI a copertura costi TR		166.485,42
51000001	Rimborso spese varie		910,00
51000002	Rimborso abbigliamento e divise		796,00
51000003	Rimborso equipaggiamento medico		1.767,20
51000005	Rimborso spese corsisti	20,00	
51000006	Rimborso spese pranzi e feste d		2.600,00
51000014	Rimborso caffè e bibite calde		511,00
51	RIMBORSI DA MILITI		6.564,20
52000001	Ricavi vendita biglietti		10.475,00
52000002	Ricavi vari "Festa Popolare"		32.696,24
52000013	Ricavi prestazioni pubblicitari		1.216,67
52000014	Ricavi per contributi enti e ba		130,00
52000022	Sopravvenienza: diff.IVA incass		733,49
52	CONTRIBUTI PER FESTA POPOLARE		45.251,40
53000001	Rimborsi UTIF da Agip Petroli		1.839,77
53000002	Rimborsi assicurativi per sinis		780,00
53000026	Rimborsi costi vari a5 in comod		2.541,64
53	RIMBORSI DA ESTERNI		5.161,41
55000001	Offerte da cassa militi		8.357,16
55000002	Offerte da imprese		5.450,00
55000003	Offerte da persone fisiche		1.946,38
55000005	Offerte calendari esercizio att		49.938,15
55000006	Offerte calendari esercizio pre		500,00
55000008	Offerte per servizi sportivi		2.050,00
55000011	Contributi Comune di Lumezzane		13.000,00
55000014	Contributi Istituti di credito		500,00
55000016	Contributi per acquisto ambulan		23.700,00
55000017	Contributi per acquisto immobil		1.078,50
55000018	Contributi per costruzione nuov		53.442,48
55000021	Quota 5 mille - scelta da Unico		47.527,24
55	OFFERTE E CONTRIBUTI		207.489,91
56000001	Arrotondamenti attivi		93,16
56	RICAVI VARI		93,16

CONTO ECONOMICO AL 31/12/08 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
57000000	Interessi attivi su c/c postale		14,08
57000001	Interessi attivi su c/c BIPOP		905,72
57000002	Interessi attivi su c/c UNICRED		0,09
57000003	Interessi attivi su c/c UBI BAN		12,08
57000004	Interessi attivi su c/c POP. VI		1,32
57	RICAVI GESTIONE FINANZIARIA		933,29
58000001	Sopravvenienze attive		417,60
58000002	Sopravvenienza: diff.IVA incass		8,33
58000005	Plusvalenze eliminazione beni		83,33
58	RICAVI GESTIONE STRAORDINARIA		509,26
60000000	Manutenzione ambulanze e equipa	4.876,20	
60000001	Manutenzione ambulanza nr. 01	3.680,05	
60000002	Manutenzione ambulanza nr. 02	2.572,79	
60000003	Manutenzione ambulanza nr. 03	195,44	
60000004	Manutenzione ambulanza nr. 04	1.365,82	
60000006	Manutenzione ambulanza nr. 06	3.075,47	
60000007	Manutenzione ambulanza nr. 07	2.612,78	
60000008	Manutenzione ambulanza nr. 08	5.041,19	
60000009	Manutenzione ambulanza nr. 10	787,98	
60000010	Manutenzione ambulanza nr. 11	1.029,39	
60000011	Assicurazione ambulanza nr. 01	985,40	
60000012	Assicurazione ambulanza nr. 02	648,69	
60000013	Assicurazione ambulanza nr. 03	498,90	
60000014	Assicurazione ambulanza nr. 04	653,20	
60000015	Assicurazione ambulanza nr. 05	1.319,92	
60000016	Assicurazione ambulanza nr. 06	608,47	
60000017	Assicurazione ambulanza nr. 07	769,80	
60000018	Assicurazione ambulanza nr. 08	918,55	
60000019	Assicurazione ambulanza nr. 10	1.076,50	
60000020	Carburante ambulanze e pulmini	11.960,50	
60000021	Equipaggiamento ambulanze	534,62	
60000022	Costi vari relativi motociclo	219,13	
60000023	Smaltimento rifiuti speciali	722,60	
60000024	Pedaggi autostradali	34,40	
60000025	Costi vari auto medica rimborsa	200,00	
60000026	Ammortamento equipaggiamento am	4.178,69	
60000027	Ammortamento ambulanza nr. 07	16.250,00	
60000029	Ammortamento ambulanza nr. 01	6.200,00	
60000032	Ammortamento ambulanza nr. 11	3.690,00	
60000033	Ammortamento ambulanza nr. 06	375,00	
60000036	Assicurazione ambulanza nr. 11	1.248,29	
60000040	Altri costi relativi a ambulanz	1.581,99	
60000041	Riparazione equipaggiamento amb	162,26	
60000050	Medicamenti x ambulanze	317,94	
60000051	Ossigeno x ambulanze	1.379,30	
60000052	Materiali di consumo x ambulanze	8.098,64	
60000053	Collaudo attrezzature x ambulan	370,88	
60000054	Materiale sanificante x ambulan	757,80	
60000055	Lenzuola, coprimaterassi monous	1.994,30	
60000061	Carburante a01 - BV357DY	3.127,00	

CONTO ECONOMICO AL 31/12/08 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
60000062	Carburante a02 - AF611XK	1.619,00	
60000063	Carburante a03 - AA362GG	726,00	
60000064	Carburante a04 - AZ948NE	1.544,00	
60000067	Carburante a07 - DB080FP	3.387,00	
60000068	Carburante a08 - BM938FV	3.132,00	
60	COSTI GESTIONE AMBULANZE	106.527,88	
61000001	Divise e dotazioni militi	35.348,40	
61000005	Corsi e materiali d'aggiornamen	800,00	
61000011	Assicurazione militi	8.755,94	
61000015	Prestazioni, rimborsi professio	300,00	
61000016	Compenso infermiere	109.200,00	
61000019	Compenso direttore sanitario	6.600,00	
61000020	Spese viaggi e trasferte	329,05	
61000021	Spese ristoranti	11.201,00	
61000026	Servizi vari	340,00	
61000035	Acquisto omaggi natalizi	2.461,03	
61000040	Acquisto calendari	5.165,45	
61	COSTI GESTIONE MILITI	180.500,87	
62000001	Energia elettrica	9.056,19	
62000002	Gas metano	5.777,85	
62000003	Servizio idrico	815,94	
62000006	Spese telefoniche	2.963,76	
62000007	Spese telefoniche cellulari	2.356,56	
62000010	Ponte radio : canone manutenzio	550,00	
62000011	Assicurazione locali	1.162,80	
62000021	Spese pulizia locali e ambulanz	1.613,50	
62000022	Materiali e accessori per puliz	1.782,81	
62000032	Materiali vari per sede	1.279,78	
62000033	Medicinali e medicinali presso	15,80	
62000040	Acquisto alimentari e bevande	254,70	
62000041	Acquisti x rinfreschi, pranzi,	1.372,35	
62000050	Manutenzione e varie centralino	288,00	
62000051	Manutenzione locali ordinaria	2.597,69	
62000053	Manutenzione verde	3.975,60	
62000060	Ammortamento impianto telesocco	1.452,00	
62000070	Stipendi	11.166,14	
62000073	Contributi inps su stipendi	3.193,81	
62000074	Contributi inail su stipendi	187,89	
62000075	Contributi ente bilaterale su s	7,92	
62000076	Accantonamento TFR annuale	756,36	
62	COSTI GESTIONE SEDE	52.627,45	
63000001	Cancelleria e stampati	7.109,76	
63000002	Valori bollati, postali e affra	1.286,66	
63000003	Spese postali e raccomandate	214,07	
63000005	Oneri diversi di gestione	1.329,00	
63000011	Canone assistenza fotocopiatric	463,42	
63000012	Canone assistenza programmi e c	702,00	
63000016	Manutenzione fotocopiatrice e m	694,91	

CONTO ECONOMICO AL 31/12/08 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
63000027	Consulenze lavoro	142,00	
63000028	Elaborazione cedolini paga	462,00	
63000030	Contributi ad altre Associazion	697,60	
63000031	Quote associative	150,00	
63000035	Omaggi vari	150,00	
63000050	Beni inferiori al milione	274,80	
63000060	Spese add.in fattura - incasso	36,68	
63000061	Spese add.in fattura - trasport	83,68	
63000062	Spese add.in fattura - bolli	28,96	
63000070	Ammortamento macchine ufficio	1.459,33	
63000071	Ammortamento mobili e arredi	516,46	
63	COSTI GESTIONE AMMINISTRATIVA	15.801,33	
64000001	Costi noleggio attrezzature	9.768,32	
64000002	Costi di allestimento	754,14	
64000003	Costi per compenso artisti	2.120,00	
64000004	Costi per acquisto di bevande e	10.162,58	
64000005	Costi vari "Festa Popolare"	4.370,61	
64000007	Oneri e diritti Siae	1.375,84	
64000009	IVA dovuta su distinta incasso	1.223,65	
64	COSTI FESTA POPOLARE	29.775,14	
65000000	Storno verbali per sconti e abb	462,10	
65000001	Storno verbali gratuiti	222,01	
65000002	Storno verbali impagati	1.762,15	
65	STORNO VERBALI	2.446,26	
66000001	Arrotondamenti passivi	58,16	
66	COSTI VARI	58,16	
67000002	Interessi passivi su c/c UNICRE	0,06	
67000003	Interessi passivi su c/c UBI BA	2.931,15	
67000020	Oneri su c/c postale	223,40	
67000021	Oneri su c/c BIPOP	180,90	
67000022	Oneri su c/c UNICREDIT	201,42	
67000023	Oneri su c/c UBI BANCO DI BRESC	204,24	
67000024	Oneri su c/c POP. VICENZA	104,95	
67000030	Imposta di bollo su e/c	73,80	
67000040	Commissioni massimo scoperto	1.985,06	
67	COSTI GESTIONE FINANZIARIA	5.904,98	
68000001	Sopravvenienze passive	86,21	
68	COSTI GESTIONE STRAORDINARIA	86,21	
69000001	IRES su reddito esercizio - L.	112,00	

CONTO ECONOMICO AL 31/12/08 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
69	COSTI DI ASSESTAMENTO	112,00	
	70000011 Ammortamento migliorie immobile	21.945,66	
	70000012 Ammortamento impianti immobile	20.135,23	
	70000016 Ammortamento mobili e arredi se	14.241,16	
70	COSTI NUOVA SEDE	56.322,05	
	PERDITA D'ESERCIZIO		17.674,28
	TOTALI	450.182,33	450.182,33

- Fine stampa -